

Faktúra

Daňový doklad č. **335313102**

Strana číslo: 302/583

k faktúram č. 335301102 - 335312102

Dátum vystavenia: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 10.3.2011

THV110252

20110093

Prešov REAL s.r.o.
Slovenská 40 080 01 Prešov
IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393

Vecná správnosť	Zaučtoval
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Predbežná finančná kontrola:	
Úhradu schválil:	<i>411</i>
Zaučtovať na strešisko:	

Dodávateľ:

SPRAVBYKOMFORT, a.s. - Prešov

Volgogradská 88
080 01 Prešov
SR

IČO: 31718523
IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1481188001/1111**

Odberateľ:

PREŠOV REAL, s.r.o.

ul. Slovenská č. 40
08001 Prešov
SR

IČO: 31722814
IČ DPH: SK2020521393
DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1000-1019764005/1111**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

683

Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2010 na základe odpočtov v danom období:

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	1,21	0,23

Celkom bez DPH:	1,21
Celkom DPH:	0,23
Celkom s DPH:	1,44 EUR

K úhrade celkom: 1,44 EUR

K úhrade základ: 1,21 EUR
DPH: 0,23 EUR

Obdobia: 2010 od 1.1.2010 - 7.4.2010, 2-2010 od 8.4.2010 - 19.12.2010, 3-2010 od 20.12.2010 - 31.12.2010

Detailný rozpis vyúčtovania:

Položka	Odborné miesto	Obdobie	Odpočet	Koefficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyfakturované	Rozdiel
1139 Ďumbierska 40 NP										Zdroj: 4020 T2 Ďumbierska 28		
V-SVTV	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)	2010_S	116,30	1,008435442	117,2810	-116,9100	0,3710	m3	1,14850	134,70	-134,27	0,43
V-SVTV	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)	2-2010_S	424,14	1,020305918	432,7526	-432,4900	0,2626	m3	1,14850	497,02	-496,72	0,30
V-SVTV	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)	3-2010_S	19,33	0,835137085	16,1432	-16,1400	0,0032	m3	1,24150	20,04	-20,04	0,00
V-SVTV-S	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)-S	2010_S			117,2810	-116,9100	0,3710	m3	0,74330	87,17	-86,90	0,27
V-SVTV-S	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)-S	2-2010_S			432,7526	-432,4900	0,2626	m3	0,79670	344,77	-344,56	0,21
V-SVTV-S	1139 Ďumbierska 40 NP SVTV (merané)-S	3-2010_S			16,1432	-16,1400	0,0032	m3	0,79670	12,86	-12,86	0,00

SPRAVBYKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil: Darina Nosková
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

Vysvetlivky: SV- studená voda vodne, SV-S - studená voda stočné, SVTV - studená voda na prípravu TUV vodné, SVTV-S - studená voda na prípravu TUV stočné, SV - TECH - technologická voda

do vyúčt. za 2010